

JPMorgan Funds - Global Multi Strategy Income Fund A (acc) - EUR

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target
Allocation NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

35% MSCI World 100% Hdg NR EUR, 40%
Bloomberg US HY 2% Issuer Cap TR Hdg
EUR, 25% Bloomberg Global Credit TR Hdg
EUR

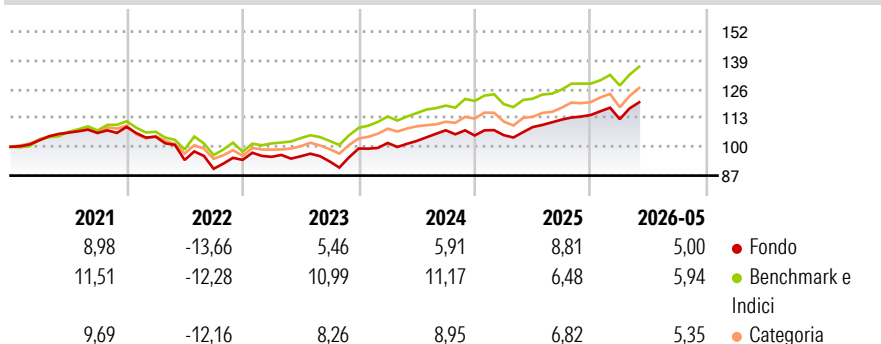
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto mira ad generare reddito investendo principalmente in un portafoglio di OICVM e altri OICR che investono in una gamma di classi di attivo a livello globale.

Rendimenti



Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | -1,66 | 3Y Sharpe Ratio | 0,74 |
| 3Y Beta | 1,02 | 3Y Std Dev | 7,12 |
| 3Y R-Squared | 84,69 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,61 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 2,80 | 10Y Risk | - |

Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi | 5,69 | 7,45 | 7,14 | 2026 | -1,66 | - | - | - |
| 6-Mesi | 5,06 | 6,24 | 6,65 | 2025 | 0,14 | 3,47 | 3,10 | 1,85 |
| 1-Anno | 10,45 | 12,74 | 14,15 | 2024 | 2,52 | 0,89 | 4,69 | -2,19 |
| 3-Anni Ann.ti | 7,97 | 9,92 | 9,28 | 2023 | 1,46 | 0,26 | -2,44 | 6,26 |
| 5-Anni Ann.ti | 2,36 | 5,11 | 4,26 | 2022 | -4,06 | -10,05 | -4,23 | 4,46 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

47,64
48,25
3,44
0,67

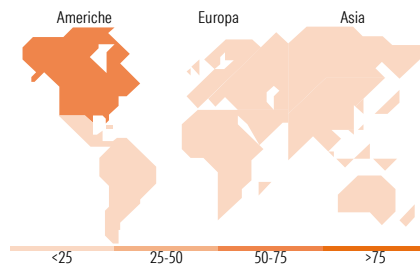
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

| Stile | Value | Blend | Growth | Capitalizz. |
|-------|-------|-------|--------|-------------|
| Large | | | | |
| Mid | | | | |
| Small | | | | |

Reddito Fisso

| Sensibilità ai Tassi | Bassa | Med | Alta | Qualità Credito |
|----------------------|-------|-----|------|-----------------|
| Alto | | | | |
| Med | | | | |
| Basso | | | | |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| JPM Multi-Asset Income X Net... | - | 18,93 |
| JPM Global Income X div EUR | - | 18,60 |
| JPM Global High Yield Bd X... | - | 18,29 |
| JPM Nasdaq Eq Prm Inc Act... | - | 10,70 |
| JPM Global Dividend X acc... | - | 8,15 |
| JPM US High Yield Plus Bond... | - | 6,95 |
| JPM Europe Strategic Div X... | - | 4,04 |
| JPM US Equity Income X Net Acc | - | 3,80 |
| JPM Emerging Markets Div X... | - | 3,58 |
| JPM USD High Yield Bond Act... | - | 3,21 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 96,23 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 2 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------|-------|
| Ciclico | 29,73 |
| Sensibile | 52,44 |
| Difensivo | 17,83 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo | 8,48 |
| Societario | 80,14 |
| Cartolarizzazioni | 4,75 |
| Enti Locali | 0,02 |
| Liquidità ed equivalenti | 6,77 |
| Derivati | -0,16 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 63,81 |
| Stati Uniti | 60,84 |
| Canada | 1,12 |
| America Latina e Centrale | 1,85 |
| Europa | 22,17 |
| Regno Unito | 5,53 |
| Europa Occidentale - Euro | 11,42 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 4,18 |
| Europa dell'Est | 0,04 |
| Africa | 0,52 |
| Medio Oriente | 0,47 |
| Asia | 14,03 |
| Giappone | 1,93 |
| Australasia | 0,30 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 7,65 |
| Asia - Emergente | 4,15 |

Anagrafica

| | | | | | |
|---------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|------------|
| Società di Gestione | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. | Patrimonio Classe (Mln) | 1,37 EUR | Investimento Min. Ingresso | 35.000 EUR |
| Telefono | +352 34 101 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | 5.000 EUR |
| Web | http://www.jpmorganassetmanagement.com | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | 1,80% |
| Data di Partenza | 12/04/2017 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,91% |
| | | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| | | ISIN | LU0697242302 | | |

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società produttrici; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

JPMorgan Funds - Global Multi Strategy Income Fund A (acc) - EUR

| | |
|-----------------------------|--------------|
| Nome del Gestore | Peter Malone |
| Data Inizio Gestione | 07/01/2015 |
| NAV ^(26/06/2026) | EUR 125,92 |
| Patrimonio Netto (Mln) | 322,10 EUR |

(31/05/2026)